

Datos Generales

DATOS GENERALES:	
Nombre de la Unidad Administrativa Financiera o Entidad Operativa Desconcentrada que rinde cuentas:	Hospital del Día Zamora
Pertenece a qué institución:	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Período del cual rinde cuentas:	Enero-Diciembre 2017

FUNCIÓN/SECTOR A LA QUE PERTENECE:	
Función Ejecutiva	
Función Legislativa	
Función Judicial	
Función de Transparencia y Control Social	
Función Electoral	
GADS	
Otra institucionalidad del Estado	X

NIVEL QUE RINDE CUENTAS:	MARQUE CON UNA X
Unidad de Administración Financiera (UDAF):	
Entidad Operativa Desconcentrada (EOD):	X
Unidad de Atención o Gestión (UA o G)	

DOMICILIO	
Provincia:	Zamora Chinchipe
Cantón:	Zamora
Parroquia:	Zamora
Dirección:	Avenida del Ejército
Correo electrónico:	uaazamora_sig@yahoo.com
Página web:	www.iless.gob.ec
Teléfonos:	072605349
RUC	1960141600001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:	
Nombre del o la representante legal de la institución:	
Cargo del o la representante legal de la institución:	
Fecha de designación:	
Correo electrónico:	
Teléfonos:	

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:	
Nombre del o la responsable:	Ing. Edwin Robert Rodas Cruz
Cargo:	Director Administrativo
Fecha de designación:	28 de febrero del 2014
Correo electrónico:	erodasc@iless.gob.ec
Teléfonos:	072605349 ext. 1109

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:	
Nombre del o la responsable:	Fredy Rodrigo Castro Reyes
Cargo:	Técnico de Mantenimiento
Fecha de designación:	16/01/2018
Correo electrónico:	fcastror@iless.gob.ec
Teléfonos:	0987313856

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA:	
Nombre del o la responsable:	Cristina Santiago Saja Erreves
Cargo:	Tecnólogo en Informática
Fecha de designación:	16/01/2018
Correo electrónico:	cjapae@iless.gob.ec
Teléfonos:	0994681289

Cobertura institucional

COBERTURA INSTITUCIONAL		
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Nacional		

CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:		
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA
Zonal		
Regional		
Provincial	1	Zamora, Yantzaza, Yacuambi, El Pangui, Paquisha, Centinela del Condor y Nangaritz

CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:						
NIVEL	N.- DE UNIDADES	COBERTURA	N. USUARIOS Y USUARIAS	GÉNERO	NACIONALIDADES O PUEBLOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Nacional						
Zonal						
Regional						
Provincial						
Cantonal:	1	Zamora, Yantzaza, Yacuambi, El Pangui, Paquisha, Centinela del Condor y Nangaritz	59,899	32.945 Hombres 26.954 Mujeres	Mestizos Indígenas Afrodescendientes Extranjero	
Parroquial:						
Comunidad o recinto:						

Planificación participativa

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:		
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas	No	
Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio	No	

Mecanismos de participación

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Audiencia pública	No	
Otros	No	

Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD			
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	ESPACIO EN EL QUE SE GENERÓ EL COMPROMISO	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Realizar Jornadas Médicas en la provincia	Zamora, Yawi, San Andres Ferias Ciudadanas	100%	
Intervenciones Quirúrgicas de Oftalmología	CCQA HDD Zamora	100%	
Intervenciones Quirúrgicas de Otorrinolaringología	CCQA HDD Zamora	100%	

Control social

CONTROL SOCIAL			
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
Veedurías Ciudadanas	No		
Observatorios	No		
Comités de usuarios	No		
Defensorías comunitarias	No		
Otros mecanismos de control social	No		

Rendición de cuentas

RENDICIÓN DE CUENTAS					
PROCESO	PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	OBSERVACIONES
FASE 0	Conformación del Equipo de Rendición de Cuentas: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	Mediante memorando Nro. IESS-HD-ZA-2018-001-FDQ se conformó el equipo	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/973bf46d-5c2f-4ea0-b941-eba0b9ec0d18	
	Diseño de la Propuesta del Proceso de Rendición de Cuentas	Si	Se actuó conforme a la Circular Nro. IESS-SDNSE-2018-0002-M	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/d2dbd088-ac2c-4f15-b858-e436b1f0337a	
FASE 1	Evaluación de la Gestión Institucional: Unidad de Administración Financiera (UDAF), Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) y Unidad de Atención	Si	Se recopiló toda la información necesaria para la elaboración de la rendición de cuentas	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/12665aca-0d29-4e9f-a2b1-c0e7ea44579a	
	Llenado del Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS por la UDAF, EOD y Unidad de Atención.	Si	Con la información se procedió a llenar la matriz emitida por el CPCCS		
	Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Si	Una vez llenada la matriz se procedió a la redacción del informe de rendición de cuentas	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/061ecab8-e7c3-487d-8b7f-fa1bd37d9752	
	Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de los responsables.	Si	Una vez redactado el informe se procedió a socializarlo y finalmente se aprobó el mismo	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/061ecab8-e7c3-487d-8b7f-fa1bd37d9752	
FASE 2	Difusión del Informe de Rendición de Cuentas a través de distintos medios	Si	Se actuó conforme a lo dispuesto con memorando iess-sdñse-2018-0024-m y iess-sdñse-2018-0029-m	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/d786e97a-9bff-422d-9bba-e69700afd32f	
	Planificación de los eventos participativos	Si	Como constancia de la difusión se tomó fotografías durante los días de la difusión	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/32e20e7d-f4b9-492e-9188-4e64ba154cd	
	Realización del Evento de Rendición de Cuentas	Si	Mediante un video se realizó el evento y por la restricción se difundió por los info-channels	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/be7e3692-5013-4722-81d6-54513da76240	
	Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Del 26 de febrero al 06 de marzo del 2018	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/90c4c230-f5f7-455e-a4d5-d2693152b87d	
	Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	Si	Infochannel del Hospital del Día de Zamora	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/90c4c230-f5f7-455e-a4d5-d2693152b87d	
	Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Si	Se receptaron los aportes ciudadanos y se los anexo al informe de rendición de cuentas	https://www.iesgob.ec/documentos/10162/f101e4ce-ef6e-4225-a4d7-c595e8b22e3e	
FASE 3	Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual.	Si	EL DIA 14 DE MARZO DEL 2018, SE INGRESA LA INFORMACION AL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.		

Describe los principales aportes ciudadanos recibidos:
De los 16 aportes ciudadanos que se obtuvieron, 9 solicitan que se construya un hosital básico, para que haya hospitalización y maternidad; 5 se pronunciaron que haya más especialistas y 2 que haya más medicamentos

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Construcción del Hospital	0	

Difusión y comunicación de la gestión institucional

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL						
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 70 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación						
MEDIOS DE COMUNICACIÓN	No. DE MEDIOS	MONTO CONTRATADO	CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	INDICACION DEL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A MEDIOS NACIONAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Radio:						
Prensa:						
Televisión:						
Medios digitales:						

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:		
MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP	Si	http://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia
Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP	Si	http://www.iesg.gob.ec/es/web/guest/ley-de-transparencia

Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir

PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR		
ARTICULACION DE POLÍTICAS PÚBLICAS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
La institución tiene articulado el Plan Estratégico Institucional (PEI) al PNBV	Si	https://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6590246/ARTICULACION+PLAN+ESTRATEGICO+AL+PNBV
La institución tiene articulado el POA al PNBV	Si	http://www.iesg.gob.ec/documents/10162/6438951/Resumen+del+Acta+No.+C.D.+673.pdf

Implementación de políticas públicas para la igualdad

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:						
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	NO. DE USUARIOS	GÉNERO	PUEBLOS Y NACIONALIDADES
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales	Si	Atención médica a personas inmersas dentro del Programa del Adulto Mayor y menores de 14 años, en varios sectores de la provincia.	Atención médica de calidad y con calidez	7.965 Adultos Mayores 15.791 Menores de 14 años	Masculino Femenino	Mestizos Indígenas Afrodescendientes Extranjeros
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades	Si	Atención médica en su domicilio y rehabilitación a personas con discapacidad. Afiliados atendidos para la evaluación, calificación y emisión del informe para Jubilación por Invalidez.	Satisfacción de los usuarios	132 Hombres 107 Mujeres	Masculino Femenino	Mestizos Indígenas Afrodescendientes Extranjeros
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género	Si	Asistencia a Ferias Ciudadanas y a Instituciones Públicas y Privadas para brindar atención médica.	Ciudadanía atendida	29.184 Pacientes Hombres 35.404 Pacientes Mujeres	Masculino Femenino	Mestizos Indígenas Afrodescendientes Extranjeros
Describe las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana	Si	Contratación de Cubanos y Peruana Residentes en el Ecuador	Personal contratado con gran profesionalismo	2 Masculinos 2 Femenino	Masculino Femenino	Cubana Peruana

Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/competencias/objetivos estratégicos o institucionales de la entidad

ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	
FUNCIONES/COMPETENCIAS/OBJETIVOS ESTRATÉGICOS/OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN	VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en el acceso y entrega de las prestaciones y servicios institucionales a nivel nacional	Incrementar la calidad y oportunidad en la atención de pacientes de servicios ambulatorios
Incrementar la eficiencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la calidad y eficiencia de los procesos técnicos
	Incrementar la calidad y eficiencia de los procesos administrativos
Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Incrementar la eficiencia en la gestión del Talento Humano
Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros y fondos prestacionales	Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros

Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTARIA									
META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS					
1	Ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - MEDICINAS	276,273.00	239,899.40	86.83%	276,273.00	239,899.40	86.83%	
2	Ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	Porcentaje de ejecución presupuestaria - Gasto Corriente - INSUMOS	168,691.69	141,732.37	84.02%	168,691.69	141,732.37	84.02%	

CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR META, UTILIZAR ESTA MATRIZ				
AREAS PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
3371496.32	2,880,376.26	2,713,826.28		

Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS					
TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				MEDIO DE VERIFICACIÓN
	Adjudicados		Finalizados		
	Número Total	Valor Total	Número Total	Valor Total	
Infima Cuantía			130	202401.58	
Publicación				0	
Licitación				0	
Subasta Inversa Electrónica			6	112738.23	
Procesos de Declaratoria de Emergencia				0	
Concurso Público				0	
Contratación Directa				0	
Menor Cuantía			1	17644.62	
Lista corta				0	
Producción Nacional				0	
Terminación Unilateral				0	
Consultoría				0	
Régimen Especial			2	23293.2	
Catálogo Electrónico			420	246547.2256	
Cotización					
Ferias Inclusivas					
Otras					

Información referente a la enajenación de bienes

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.		
ENAJENACIÓN DE BIENES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Información referente a expropiaciones / donaciones

INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES:		
EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:				
ENTIDAD QUE RECOMIENDA	RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS	INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
Contraloría General del Estado	EXP A-2013-13	En los diferentes procesos que se han realizado en el Centro Médico (Ínfimas, compras por catálogo, menor cuantía, subastas inversas y procesos de régimen especial), se han habilitado las ofertas cuando han cumplido con los pliegos y para la recepción de los bienes y/o servicios se constata que cumplan con las especificaciones técnicas y dentro del plazo correspondiente, en caso de retraso sin autorización, se han aplicado las multas correspondientes a los proveedores, se lo ha realizado conforme a las disposiciones reglamentarias y no se ha realizado subcontrataciones.	No se ha realizado subcontrataciones	
Contraloría General del Estado	EXP A-2014-14	Para el inicio de todo proceso, una vez que se ha revisado y analizado el requerimiento, siempre se ha solicitado la certificación de la partida y su disponibilidad, para dar inicio al proceso; de igual forma se ha solicitado la certificación de constar en el PAC; previo a la autorización del inicio del proceso, se realiza un análisis de los documentos soportes, además se ha aprobado los pliegos una vez que contengan todos los documentos soportes debidamente legalizados		
Contraloría General del Estado	EXP C-2013-12	En lo relacionado al cumplimiento recomendaciones EE a los sistemas de información para la administración y control de los bienes de larga duración del IESS, aún no tenemos un sistema para la administración y control de los bienes de la institución, pero se ha llevado a cabo mediante kardex y acorde a lo que establece el reglamento para el uso de los bienes del sector público		
Contraloría General del Estado	EXP C-2015-09 - EXP C-2015-15	Las recomendaciones establecidas en los exámenes EXP C-2015-09; EXP C-2015-15, traen relación con la ejecución de obras, se ha dispuesto dar el cumplimiento respectivo cuando se realice procesos de este tipo, ya que hasta la actualidad, no se ha tenido construcciones de obras en esta casa de salud, sin embargo consideramos para posteriores contrataciones	No se han realizado contrataciones de obra	
Contraloría General del Estado	S-2013-10	En lo concerniente a los convenios suscritos con prestadores externos de salud al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a los prestadores externos de salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debemos indicar que nuestra casa de salud, no suscribe convenio alguno con prestadores externos, pero se tendrá presente para en caso de que se haga la delegación respectiva, cumplir con lo que establece la norma legal y esta recomendación	No estamos delegados para suscribir convenios con prestadores externos	